

附件 1:

## 市直预算项目绩效自评报告

项目名称：高校建设专项

项目单位：江汉大学

2019 年 06 月

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号）、《市财政局关于转发《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》的通知》（武财绩〔2015〕114号）等文件的要求，对学校2018年高校建设专项支出绩效作自评报告。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项背景

江汉大学是一所综合性普通高等学校，实行湖北省、武汉市共建，以武汉市为主的办学体制。学校总占地面积2114亩，校舍建筑面积58.6万平方米。主校区坐落在武汉经济技术开发区三角湖畔。

学校学科门类齐全，综合性强，涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等11大学科门类，设有19个学院，72个本科专业。拥有15个一级学科硕士学位授权点和硕士专业学位授权类别，涉及69个二级学位点。有5个省级重点学科、4个省级研究生教育创新基地及研究生工作站。有1个国家级专业综合改革项目、5个省级专业综合改革项目、9个省级战略性新兴产业（支柱）产业人才培养计划本科项目、8个省级普通本科高校“荆楚卓越人才”协同育人计划项目，17门省级精品类课程。

#### 2. 项目实施情况

教学质量是高等教育生命线，优势和特色是高等学校生存与发展的重要条件。打造特色学科和品牌专业，深化人才培养模式改

革，是提高高校整体办学质量的必由之路，学校必须不断加大对教学学科及专业建设和校园基础服务设施等的投入。

根据项目设立的总目标，2018年度学校“高校建设专项”项目主要内容为：

(1) 2018年学校“新青年下乡”活动以“青年大学习，奋斗新时代”为主题，全校51个班级直接对接联系黄陂区9条街道的51个村（社区），建立并依据“一校一区、一班一村”的结对联系制度，以结对班级、学生社团、爱心团队、课题调研组等组织形式，形成了一批内容丰富多彩、形式灵活务实的服务项目。集中组织全校15个学院的600余名学生6000余人次，教师600人次参与暑期集中行动，累计走访入户1100户，开展专题讲座75次，在黄陂地区开展社会实践项目135个。截止到11月初，共有近9000人次师生参与“新青年下乡”活动。“新青年下乡”活动荣获2017年度湖北省高校校园文化建设优秀成果二等奖。

(2) 排球馆建设及改造项目：按照施工总承包合同约定，预计12月20日完成排球馆内水、电、声、光、地板、座椅等设备设施安装、装饰装修工程，2019年1月完成完成排球馆外临时设施工程。比赛安保系统建设项目：已完成弱电、信息化和安保系统的安装，正在进行系统调试。配电增容及配电优化项目：已完成增容2500千伏安相关手续，双电源保障正在与市供电公司沟通协调，预计2019年5月1日前落实。北区游泳池改造项目：将北区游泳池改造为停车场，并对环境进行整治和优化。已完成施工图设计，编制工程量清单和招标控制价，12月12日开标。

(3) 完成120万元中文图书、40万元外文原版图书、49.35万元中文期刊（1998种）、47.45万元外文原版期刊（71种）的采购。截止12月31日，新增中外文纸质图书30127册，纸质图书总

量 2069357 册，完成 802.74 万元电子资源采购。截止 12 月 31 日，更新续订和新增中外文数据库 51 个数据库（子库 226 个），采购电子图书 3622905 册、电子期刊 112887 种。

（4）教学设备中心根据学校设备资产管理的现状，积极推进资产管理信息化建设，会同财务等相关部门，调研了省内外多所高校，对学校资产管理流程进行梳理、优化和规范，减少办事环节，提高工作效率，确保和财务数据的一致性。2018 年，全年共计入库设备 5255 台件，金额为 5976 万元。共计维修教学设备 746 台套。

（5）校园基本建设：项目小球馆、研究生（留学生）公寓已竣工验收并投入使用。节能监测平台项目已完成系统平台建设及相应表、灯具的安装，平台已经移交给后勤服务保障中心管理正式投入运营，11 月 28 日发改委节能事业部、开发区发改局节能办对平台进行了验收；音乐学院综合楼项目已完成土方开挖、筏板的防水，地下室地板混凝土浇筑、梁板钢筋绑扎，12 月底能按要求完成基准面（±0.000）以下基础工程施工；音乐学院演播厅项目已经完成施工图设计，完成消防整改方案设计；医学综合楼项目正在进行前期调研；校园围墙维修翻新项目正在做施工图设计。

### **3. 经费来源和使用情况**

#### **（1）资金来源**

2018 年“高校建设专项”年初预算资金 47,500.83 万元。其中：财政拨款收入 46,769 万元，事业收入 731.83 万元。

#### **（2）资金使用**

学校“高校建设专项”2018 年实际使用资金 47,235.55 万元，资金支出实现率为 99.4%。其中：财政拨款支出 46,769 万元，资金支出实现率为 100%。

#### **（二）项目绩效目标**

学校“高校建设专项”项目绩效总目标为：形成以就业为导向，以学科建设为引领，以专业建设为基础，以人才培养为中心的应用性人才培养方向，明确教育办学理念，通过一系列课程形成完善的技能培训体系，提升学生的社会适应能力，应变能力和竞争力，实现学生的全方位发展，提升我校办学质量和社会影响力。

根据项目设立的总目标，2018年度学校“高校建设专项”项目年度绩效指标见下表：

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	房屋建筑物构建	2 栋	
		数量指标	教学仪器设备	一批	
		数量指标	省级以上学生学科竞赛获奖	一批	2017 年达到 100 人次
	效益指标	环境效益指标	校园美化度	改善	
		可持续影响指标	办学环境	优良	
		社会公众或服务对象满意度指标	就业率	90%	

## 二、项目绩效分析

### （一）项目投入

#### 1. 项目立项分析

##### （1）项目立项规范性

通过查阅项目申报材料及相关资料，项目立项有充分的依据，是十分必要、可行的，立项资料完整，编制科学、实事求是。事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。

##### （2）绩效目标合理性

2018 年学校学申报的“高校建设专项”项目制定的年度资金计划和工作目标与工作任务相关性高，考核指标比较明确。项目预算编制合规具体，具有明确的预算支出方向，支出事由清晰，预算支出安排具体，能与对应的用途和事项相关联，支出方式符合规定要求。通过查阅文件资料，项目实施有明确的年度目标和中长期实施规划。

### **(3) 绩效指标明确性**

学校将项目绩效目标细化分解为具体的长期和年度绩效指标，项目单位指标是清晰的、完整的、可衡量的；绩效指标与项目年度任务数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。但年度绩效指标部分没有具体目标值。

## **2. 资金到位分析**

2018 年“高校建设专项”项目应到位资金 47,500.83 万元，及时到位资金 47,500.83 万元，资金实际到位率为 100%，到位及时率为 100%。

## **(二) 项目过程**

主要从管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、资金支出实现率、管理制度的健全性、资金使用合规性、预算信息公开性、基础信息完善性等方面具体评价。

### **1. 业务管理**

#### **(1) 管理制度的健全性**

学校业务管理制度健全，合法、合规、完整。学校制定了《江汉大学关于物资采购实行政府采购的实施细则》、《江汉大学关于印发经费支出审批管理暂行办法的通知》、《江汉大学国有资产管理办法》等制度。

#### **(2) 制度执行有效性**

学校位业务管理制度健全，执行情况良好。

### **(3) 项目质量可控性**

学校严格按照国家及省市制定的预算绩效管理的指导意见制定相关的管理办法，督促各部门规范项目实施的程序和步骤，规范管理设施设备购置类项目采购、验收和监管，项目执行情况良好。

## **2. 财务管理**

### **(1) 资金支出实现率**

2018年“高校建设专项”项目实际使用资金47,235.55万元，资金支出实现率为99.4%。本项指标实际得分3.98分。

### **(2) 管理制度的健全性**

财务管理制度是事业单位会计管理的重要制度，只有建立一套完整、切实可行的财务管理制度，才能减少和控制资产的损失风险，规范会计行为，从而保证国家统一会计制度的有效实施。我们认为江汉大学制定了相应的财务管理办法且符合相关财务会计制度的规定，建立严格的财务报销制度。对预算管理、收入支出管理、资产管理等方面做出具体规定；管理制度合法、合规、完整；管理制度得到有效执行。

### **(3) 资金使用合规性**

通过检查项目支付数据、原始凭证及相关附件，项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、和《事业单位会计制度》的规定；资金的拨付是有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在超标列支相关费用；基本做到了专款专用；项目支出发票合法合规。

### **(4) 预算信息公开性**

2018年2月在学校网站“部门及三公经费预决算”专栏公开了部门预算信息。

### **(5) 基础信息完善性**

学校“高校建设专项”支出项目财务管理制度上执行事业单位相关财务制度，项目资金通过财政直接支付或授权支付，资金拨付使用严格按照程序执行，以保证财政资金的安全完整，且项目单位系统内部有比较完整的财务管理规定和制度，主管人员熟悉相关预算资金管理的法规；账簿及原始凭证齐全，账实相符，手续基本齐备，会计账务保存完整，能够比较全面反映部门资金使用的财务信息和实际状况。切实做到账簿完整、帐实相符、帐表相符、表表相符、会计核算清楚规范。

### **(三) 项目产出分析**

产出主要评价数量指标等指标，考核产出的数量目标实现程度。

#### **1. 考核目标--房屋建筑物构建 2 栋**

评价情况--2018年小球馆和研究生（留学生）公寓已竣工验收并投入使用。

#### **2. 考核目标--教学仪器设备一批**

评价情况--2018年“高校建设专项”项目“专用设备购置费”支出4641.72万元。

#### **3. 考核目标--省级以上学生学科竞赛获奖一批**

评价情况--积极组织、支持相关学院组织学生参加全国、省、市级各类学科竞赛，2018年学校学子省级以上学生学科竞赛获奖达到217人次，超目标任务37人次，承办了湖北省大学生第五届文化创意设计大赛（文化旅游产品设计类专场）复赛。

### **(四) 项目效果分析**



## 1. 环境效益指标

考核目标--校园美化度改善

评价情况--办学条件持续改善。研究生（留学生公寓）、小球馆、节能监测平台已投入使用。完成行政楼、J017-J10、J12-J14、J16 教学楼等维修项目和北区运动场标准化、北区污水管网等改造项目。音乐学院综合楼地下结构施工完毕。环境健康研究院实验室等一批实验室完成新建或改造。新建学生澡堂，现有沐浴间 124 个、沐浴终端 816 个，解决了学生多年来洗澡难问题。维护更新一批多媒体教室，试点建设一批智慧教室。完成网络态势感知、网络安全服务部署，网络安全性稳定性不断提升。新增中外文纸质图书 2303 万册，数据库更新续订 50 个、子库 230 个。

推进精神文明建设，学校被评为 2017-2018 年度市级文明单位，进入全国文明校园先进学校复选名单。继续打造“江汉之春”校园文化节、“清源之秋”读书节、“榜样的力量”、“感动江大人物”评选、中华诵、道德讲堂等文化品牌，文化育人氛围浓厚。文艺作品获全国第五届大学生艺术展演戏剧一等奖、二等奖、优秀创作奖各 1 项。获湖北省大学生艺术展演一等奖 8 项。学校被各级主流报道 380 余次。法治宣传教育凸显成效，学生连续 2 年获湖北省“学宪法讲宪法”演讲比赛高校组一等奖。推进平安校园示范校建设，扎实开展扫黑除恶和反恐防暴专项斗争，建成全国首个“校园无人警局”，学校获得 2018 年度全市社会治安综合治理优胜单位。

## 2. 可持续影响指标

考核目标--办学环境优良。

评价情况--学校学科门类齐全，综合性强，涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、

艺术学等 11 大学科门类，设有 21 个学院，71 个本科专业。拥有 3 个一级学科硕士学位授权点，4 个硕士专业学位授权类别，涉及 39 个二级学位点。有 3 个省级重点学科、2 个省级重点(培育)学科、2 个省级研究生教育创新基地、2 个国家级特色专业、2 个省级品牌专业、16 门省级精品类课程、3 个省级教学团队。有 1 个国家级专业综合改革项目、5 个省级专业综合改革项目、9 个省级战略性新兴产业(支柱)产业人才培养计划本科项目、3 个省级本科高校“荆楚卓越人才”协同育人计划项目。

学校教学科研仪器总值 3.6 亿元。馆藏纸质图书总量 221 万余册(件)，纸质中外文期刊 2168 种，电子图书 223 万余册，电子期刊 6.9 万余种，中外文数据库 156 个。全校生均图书 116 册。

学校设有环境与健康研究院、交叉学科研究院、武汉生物医学研究院、武汉研究院等科研机构 56 个，光电化学材料与器件教育部重点实验室等省部级科研平台 13 个。“十二五”期间，获各类科研项目 2280 项，主持国家基金项目 68 项目(其中自然科学基金 53 项)，科研总经费 3.9 亿元。参与国家“863”计划项目 3 项。发表学术论文 6708 篇，其中 SCI、SSCI、EI、ISTP 收录 1181 篇，出版著作、教材 329 部。获科研奖励 78 项，其中省科技进步奖 8 项(含一等级 1 项)、教育部人文社科优秀成果奖 1 项、省社科优秀成果奖 10 项。获各类知识产权授权 782 项，其中发明专利 98 项。《江汉大学学报》获全国人文社科学报三十学报称号。

### **3. 社会公众或服务对象满意度**

考核目标——就业率 90%。

评价情况——2018 年学校毕业生总人数为 4049 人，其中本科毕业生 3730 人，专科毕业生 319 人。截止 2018 年 9 月 1 日，经班、

系、院、校四级核查，学校毕业生总就业率为 92.8%，其中：本科 93.1%，专科 90.0%。总就业率超过全省平均水平。

### 三、自评结论

#### (一) 自评结论

2018 年学校“高校建设专项”项目资金支出基本执行已制定的内部管理制度，资金使用基本合规。基本完成了年初确定的各项工作任务。

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2018 年“高校建设专项”项目考评综合得分为：92.98 分，其中：投入指标得分 19 分（满 20 分），过程管理指标得 29.98 分（满 30 分），产出指标得分 26 分（满 30 分），效益指标得分 18 分（满 20 分）。

根据综合得分参照《武汉市财政支出绩效评价计分结果级别评定对照表》确定项目考评类型、结果级别，评价结果类型为 A，项目评价级别为优。

#### (二) 主要经验，存在的问题和改进措施

##### 1. 主要经验及做法

(1) 2018 年学校“新青年下乡”活动以“青年大学习，奋斗新时代”为主题，全校 51 个班级直接对接联系黄陂区 9 条街道的 51 个村（社区），建立并依据“一校一区、一班一村”的结对联系制度，以结对班级、学生社团、爱心团队、课题调研组等组织形式，形成了一批内容丰富多彩、形式灵活务实的服务项目。

(2) 教学设备中心根据学校设备资产管理的现状，积极推进资产管理信息化建设，会同财务等相关部门，调研了省内外多所高校，对学校资产管理流程进行梳理、优化和规范，减少办事环节，提高工作效率，确保和财务数据的一致性。

(3) 教务处在有关科室人员新旧交替的情况下，积极践行党的群众路线，全面贯彻党的十九大精神，较好的完成了学校布置的工作任务，尤其在教学研究与改革、在线课程建设、专业建设、人才培养模式推进工作、本科教学审核评估整改、大学生学科竞赛获奖、大学生创新实践基地工作等方面有显著成效或成绩。

## **2. 存在的问题**

### **(1) 项目资金没有单独核算的问题**

从项目单位提供的会计资料显示，学校没有在事业支出项目支出下设辅助账分别核算“高校建设专项”。

### **(2) 绩效考评制定的实施细则有待进一步完善。**

## **3. 建议**

(1) 财务部门严格按照《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》及《高等学校会计制度》管理规定，合理合规建立相关账目及会计科目，确保会计信息及时、准确、真实、完整。项目单位合理合规建立相关账目，财政专项资金应严格进行专项核算。

(2) 科学编制项目申报预算文本，对项目申报内容进行准确的汇总，根据项目内容设置科学合理的绩效目标和指标。

附件 2:

## 市直预算项目绩效自评报告

项目名称：科学研究与平台建设

项目单位：江汉大学

2019 年 06 月

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号）、《市财政局关于转发《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》的通知》（武财绩〔2015〕114号）等文件的要求，对学校2018年科学研究与平台建设支出绩效作自评报告。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项背景

江汉大学是一所综合性普通高等学校，实行湖北省、武汉市共建，以武汉市为主的办学体制。学校总占地面积2114亩，校舍建筑面积58.6万平方米。主校区坐落在武汉经济技术开发区三角湖畔。

学校学科门类齐全，综合性强，涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等11大学科门类，设有19个学院，72个本科专业。拥有15个一级学科硕士学位授权点和硕士专业学位授权类别，涉及69个二级学位点。有5个省级重点学科、4个省级研究生教育创新基地及研究生工作站。有1个国家级专业综合改革项目、5个省级专业综合改革项目、9个省级战略性新兴产业（支柱）产业人才培养计划本科项目、8个省级普通本科高校“荆楚卓越人才”协同育人计划项目，17门省级精品类课程。

#### 2. 项目实施情况

高校科研平台是学校科研创新、人才培养、成果产出的重要平台，是实施素质教育、创新教育的基地。学校科研发展战略是组织

各类科研项目的申报、实施，成果验收鉴定、推广转让、奖励申报及科研成果转化需要大量人力物力资源支持。同时为保障科学研究质量，需引进一批科研设备、改善现有科研环境。

根据项目设立的总目标，2018年度学校“科学研究与平台建设”项目主要内容为：构建配套设施完善的科研平台，营造良好科研环境，打造一流科研团队，提升科研成果质量。

### 3. 经费来源和使用情况

#### (1) 资金来源

2018年“科学研究与平台建设”年初预算资金4,600万元。其中：财政拨款收入4,600万元。

#### (2) 资金使用

学校“科学研究与平台建设”2018年实际使用资金4,600万元，资金支出实现率为100%。

#### (二) 项目绩效目标

学校“科学研究与平台建设”项目绩效总目标为：促进学科平台快速、稳定、健康的发展，为实现学科交叉融合、资源共享，开放科研平台，为学校开展创新活动创造良好的环境，形成一批有质量的科学研究成果，并对相应科研成果进行有效转化。

根据项目设立的总目标，2018年度学校“科学研究与平台建设”项目年度绩效指标见下表：

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	科研设备	一批	
			实验耗材	一批	
			实验室建设	2-3个	
	效益指标	可持续影响指标	核心及以上级别	一批	核心及以上级别

			发表收录转载论 文数	发表收录转载论 文数 200 篇
--	--	--	---------------	---------------------

## 二、项目绩效分析

### (一) 项目投入

#### 1. 项目立项分析

##### (1) 项目立项规范性

通过查阅项目申报材料及相关资料，项目立项有充分的依据，是十分必要、可行的，立项资料完整，编制科学、实事求是。事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。

##### (2) 绩效目标合理性

2018 年学校申报的“科学研究与平台建设”项目制定的年度资金计划和工作目标与工作任务相关性高，考核指标比较明确。项目预算编制合规具体，具有明确的预算支出方向，支出事由清晰，预算支出安排具体，能与对应的用途和事项相关联，支出方式符合规定要求。通过查阅文件资料，项目实施有明确的年度目标和中长期实施规划。

##### (3) 绩效指标明确性

学校将项目绩效目标细化分解为具体的长期和年度绩效指标，项目单位指标是清晰的、完整的、可衡量的；绩效指标与项目年度任务数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。但年度绩效指标部分没有具体目标值。

#### 2. 资金到位分析



2018年“科学研究与平台建设”项目应到位资金4,600万元，及时到位资金4,600万元，资金实际到位率为100%，到位及时率为100%。

## **(二) 项目过程**

主要从管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、资金支出实现率、管理制度的健全性、资金使用合规性、预算信息公开性、基础信息完善性等方面具体评价。

### **1. 业务管理**

#### **(1) 管理制度的健全性**

学校业务管理制度健全，合法、合规、完整。学校制定了《江汉大学科研水平提升工程实施方案》、《江汉大学科研合同签订管理办法》等制度。

#### **(2) 制度执行有效性**

学校业务管理制度健全，执行情况良好。

#### **(3) 项目质量可控性**

学校严格按照国家及省市制定的预算绩效管理的指导意见制定相关的管理办法，督促各部门规范项目实施的程序和步骤，规范管理设施设备购置类项目采购、验收和监管。

### **2. 财务管理**

#### **(1) 资金支出实现率**

2018年“科学研究与平台建设”项目实际使用资金4,600万元，资金支出实现率为100%。

## **(2) 管理制度的健全性**

财务管理制度是事业单位会计管理的重要制度，只有建立一套完整、切实可行的财务管理制度,才能减少和控制资产的损失风险,规范会计行为,从而保证国家统一会计制度的有效实施。学校制定了相应的财务管理办法且符合相关财务会计制度的规定，建立严格的财务报销制度。对预算管理、收入支出管理、资产管理等方面做出具体规定；管理制度合法、合规、完整；管理制度得到有效执行。

## **(3) 资金使用合规性**

通过检查项目支付数据、原始凭证及相关附件，项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《事业单位会计制度》的规定；资金的拨付是有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在超标列支相关费用；基本做到了专款专用；项目支出发票合法合规。

## **(4) 预算信息公开性**

2018年2月在学校网站“部门及三公经费预决算”专栏公开了部门预算信息。

## **(5) 基础信息完善性**

学校“科学研究与平台建设”支出项目财务管理制度上执行事业单位相关财务制度，项目资金通过财政直接直付或授权支付，资金拨付使用严格按照程序执行，以保证财政资金的安全完整，且项目单位系统内部有比较完整的财务管理规定和制度，主管人员熟悉相关预算资金管理的法规；账簿及原始凭证齐全，账实相符，手续

基本齐备，会计账务保存完整，能够比较全面反映部门资金使用的财务信息和实际状况。切实做到账簿完整、帐实相符、帐表相符、表表相符、会计核算清楚规范。

### （三）项目产出

产出主要评价数量指标等指标，考核产出的数量目标实现程度。

#### 1. 考核目标--科研设备一批

评价情况--2018 年学校“科学研究与平台建设”项目“专用设备购置费”支出 1876.58 万元。

#### 2. 考核目标--实验耗材一批

评价情况--2018 年学校“科学研究与平台建设”项目“专用材料费”支出 738.24 万元。

#### 3. 考核目标--实验室建设 2-3 个

评价情况--2018 年在建设好已有科研平台的基础上，整合资源，积极组织申报省级科研平台，新申报的持久性有毒污染物环境与健康危害湖北省重点实验室、爆破工程湖北省重点实验室已通过省科技厅公示。

### （四）项目效果

考核目标--核心及以上级别发表收录转载论文数。

评价情况--2018 年，完成了纵向项目结题工作 76 项次、横向项目结题 82 项次。涂文学教授国家社科基金项目结题获得优秀级别，全国同批次 300 余项结题项目中仅 5 项获得优秀级别。全校累计发表论文 1500 余篇，其中核心期刊及以上发表的论文 313 篇，被 SCI\EI\CPCI 国际三大检索机构收录文章 438 篇次。

## 三、自评结论

## **(一) 自评结论**

2018 年学校“科学研究与平台建设”项目资金支出基本执行已制定的内部管理制度，资金使用基本合规。基本完成了年初确定的各项工作任务。

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2018 年“科学研究与平台建设”项目考评综合得分为：90.67 分，其中：投入指标得分 19 分（满 20 分），过程管理指标得 30 分（满 30 分），产出指标得分 25.67 分（满 30 分）效益指标得分 16 分（满 20 分）。

根据综合得分参照《武汉市财政支出绩效评价计分结果级别评定对照表》确定项目考评类型、结果级别，评价结果类型为 A，项目评价级别为优。

## **(二) 主要经验，存在的问题和改进措施**

### **1. 主要经验及做法**

2018 年，在学校领导班子的带领下，在各学院、各部门的大力支持下，在学校专业技术人员的努力下，科学研究处全体人员以学校“双一流”学科建设为契机，认真履职尽责，积极探索，深化科研管理体制与服务创新，不断提升各项工作的管理水平，努力发展完善，较好地完成了 2018 年度科研工作职责任务。

- (1) 坚定科研水平提升工作目标；
- (2) 深化科研管理体制与服务创新；
- (3) 强化纵向科研项目申报和立项；
- (4) 巩固科研平台和团队建设；
- (5) 提升科研成果产出；
- (6) 扎实知识产权工作；
- (7) 聚焦服务地方社会经济发展；

- (8) 履行学术委员会秘书处职责；
- (9) 履行江大科协办公室职责；
- (10) 履行科学道德和学风建设领导小组办公室职责；

## **2. 存在的问题**

- (1) 项目资金没有单独核算的问题

从项目单位提供的会计资料显示，学校没有在事业支出项目支出下设辅助账分别核算“科学研究与平台建设”。

- (2) 绩效考评制定的实施细则有待进一步完善。

## **3. 建议**

(1) 财务部门严格按照《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》及《高等学校会计制度》管理规定，合理合规建立相关账目及会计科目，确保会计信息及时、准确、真实、完整。项目单位合理合规建立相关账目，财政专项资金应严格进行专项核算。

(2) 科学编制项目申报预算文本，对项目申报内容进行准确的汇总，根据项目内容设置科学合理的绩效目标和指标。

附件 3:

## 市直预算项目绩效自评报告

项目名称：人才引进及培养

项目单位：江汉大学

2019 年 06 月

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号）、《市财政局关于转发《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》的通知》（武财绩〔2015〕114号）等文件的要求，对学校2018年人才引进及培养经费支出绩效作自评报告。

## **一、项目基本情况**

### **（一）项目概况**

#### **1. 项目立项背景**

江汉大学是一所综合性普通高等学校，实行湖北省、武汉市共建，以武汉市为主的办学体制。学校总占地面积2114亩，校舍建筑面积58.6万平方米。主校区坐落在武汉经济技术开发区三角湖畔。

学校学科门类齐全，综合性强，涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等11大学科门类，设有19个学院，72个本科专业。拥有15个一级学科硕士学位授权点和硕士专业学位授权类别，涉及69个二级学位点。有5个省级重点学科、4个省级研究生教育创新基地及研究生工作站。有1个国家级专业综合改革项目、5个省级专业综合改革项目、9个省级战略性新兴产业（支柱）产业人才培养计划本科项目、8个省级普通本科高校“荆楚卓越人才”协同育人计划项目，17门省级精品类课程。

#### **2. 项目实施情况**

学校以培养高素质应用性人才为目标，需要一支高素质的教师队伍，尤其是高层次人才和学科带头人，通过高端人才的引进，保

证高校教学、科研及管理发展对人才的需求，为学校发展注入新活力。

根据项目设立的总目标，2018年度学校“人才引进及培养经费”项目主要内容为：（1）用于高端人才的引进和培训费，促进学科平台快速、稳定、健康的发展；（2）为实现学科交叉融合、资源共享，开放科研平台，开展创新新活动创造良好的环境；（3）通过引进的专家学者所带入的最新学科技术和理念形成一批有质量的科学研究成果，并对相应科研成果进行有效转化。

### **3. 经费来源和使用情况**

#### **（1）资金来源**

2018年“人才引进及培养经费”年初预算资金15,106万元，其中：财政拨款收入6,316万元，事业收入8,790万元。

#### **（2）资金使用**

学校“人才引进及培养经费”2018年实际使用资金14,619.38万元，资金支出实现率为96.8%。其中：财政拨款支出6,316万元，资金支出实现率为100%。

#### **（二）项目绩效目标**

学校“人才引进及培养经费”项目绩效总目标为：为引进人才提供良好的生活条件、工作科研条件、教育设备等硬件环境，努力实现一批高端人才的引进，并通过引进人才所带入的最新科研理念与校内现有科研环境结合，产出一批高质量的研究成果。同时借由外部引进人才与校内现有师资力量进行融合，提升全校整体科研水平和教学质量，提升本校教师学术水平，促使我校教学水平在新常态下实现升级提质，实现“将学校建设成为与武汉市经济社会发展地位和水平相适应，在国内有影响有特色的高水平地方综合性大学”的战略目标。



根据项目设立的总目标，2018 年度学校“人才引进及培养经费”项目年度绩效指标见下表：

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	高层次人才引进	一批	
			教师培养人数	一批	
			实用性人才	一批	
		质量指标	年度考核合格率	90%	
	效益指标	时效指标	完成时间	按时	
		服务对象满意度指标	学生满意度	90%	

## 二、项目绩效分析

### （一）项目投入

#### 1. 项目立项分析

##### （1）项目立项规范性

项目立项有充分的依据，是十分必要、可行的，立项资料完整，编制科学、实事求是。事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。

##### （2）绩效目标合理性

2018 年学校申报的“人才引进及培养经费”项目制定的年度资金计划和工作目标与工作任务相关性高，考核指标比较明确。项目预算编制合规具体，具有明确的预算支出方向，支出事由清晰，预算支出安排具体，能与对应的用途和事项相关联，支出方式符合规

定要求。通过查阅文件资料，项目实施有明确的年度目标和中长期实施规划。

### **(3) 绩效指标明确性**

学校将项目绩效目标细化分解为具体的长期和年度绩效指标，项目单位指标是清晰的、完整的、可衡量的；绩效指标与项目年度任务数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。但年度绩效指标部分没有具体目标值。

## **2. 资金到位分析**

2018年“人才引进及培养经费”项目应到位资金15,920万元，及时到位资金15,920万元，资金实际到位率为100%，到位及时率为100%。

### **(二) 项目过程**

主要从管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、资金支出实现率、管理制度的健全性、资金使用合规性、预算信息公开性、基础信息完善性等方面具体评价。

#### **1. 业务管理**

##### **(1) 管理制度的健全性**

学校业务管理制度健全，合法、合规、完整。学校制定了《江汉大学高层次人才引进暂行办法》、《江汉大学高层次人才考核暂行办法》、《江汉大学中青年拔尖人才培养办法（试行）》等制度。

##### **(2) 制度执行有效性**

学校业务管理制度健全，执行情况良好。

### **(3) 项目质量可控性**

学校严格按照国家及省市制定的预算绩效管理的指导意见制定相关的管理办法，督促各部门规范项目实施的程序和步骤，规范管理设施设备购置类项目采购、验收和监管。我们认为，项目执行情况良好。

## **2. 财务管理**

### **(1) 资金支出实现率**

2018年“人才引进及培养经费”项目实际使用资金14,619.38万元，资金支出实现率为96.8%。

### **(2) 管理制度的健全性**

财务管理制度是事业单位会计管理的重要制度，只有建立一套完整、切实可行的财务管理制度,才能减少和控制资产的损失风险,规范会计行为,从而保证国家统一会计制度的有效实施。学校制定了相应的财务管理办法且符合相关财务会计制度的规定，建立严格的财务报销制度。对预算管理、收入支出管理、资产管理等方面做出具体规定；管理制度合法、合规、完整；管理制度得到有效执行。

### **(3) 资金使用合规性**

通过检查项目支付数据、原始凭证及相关附件，项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、和《事业单位会计制度》的规定；资金的拨付是有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或

合同规定的用途；不存在超标列支相关费用；基本做到了专款专用；项目支出发票合法合规。

#### **(4) 预算信息公开性**

2018年2月在学校网站“部门及三公经费预决算”专栏公开了部门预算信息。

#### **(5) 基础信息完善性**

学校“人才引进及培养经费”支出项目财务管理制度上执行事业单位相关财务制度，项目资金通过财政直接直付或授权支付，资金拨付使用严格按照程序执行，以保证财政资金的安全完整，且项目单位系统内部有比较完整的财务管理规定和制度，主管人员熟悉相关预算资金管理的法规；账簿及原始凭证齐全，账实相符，手续基本完备，会计账务保存完整，能够比较全面反映部门资金使用的财务信息和实际状况。切实做到账簿完整、帐实相符、帐表相符、表表相符、会计核算清楚规范。

### **(四) 项目产出**

产出主要评价数量指标、质量指标等指标，考核产出的数量目标实现程度、质量目标的实现程度。

#### **1. 数量指标**

##### **(1) 考核目标—高层次人才引进一批**

评价情况—按照“双一流”建设的总体要求，围绕重点学科（专业）和优势特色学科群、重点平台和团队建设，以全职引进为主，大力延揽海内外高层次人才。全职引进院士1名、中科院“百人计划”2人、学科带头人1人、紧缺专业教授1人、优秀副高、博士后等7人、博士57人。学校和各学院充分利用校外资源，以柔

性引进的方式引进双聘院士 2 人，引进优秀青年科学基金获得者曲广波等一批客座、兼职教授。

### （2）考核目标——教师培训人数一批

评价情况--采取多种措施支持青年教师访学研修。鼓励青年教师攻读博士学位，有 11 位教师考取博士研究生；鼓励青年骨干教师国内访学及博士后进站研究，有 3 位青年骨干教师及学科带头人赴国内一流高校进行访学及专业进修；选派了 2 位教师参加中西部高等学校青年骨干教师国内访问学者，3 位教师参加了教育部“马工程”重点教材任课教师示范培训班。进一步加大教师国际化培养力度，选派 18 位教师赴四川大学参加出国外语培训，17 人获得湖北省青年资助出国项目、中央地方合作资助出国项目、国家留学基金委全额资助出国项目资助。全年选派 19 名教师出国（境）访学、研修。策划组织各类教师发展的工作项目。组织教师参加现场示范教学观摩，教学督导与评估中心的老教授参与现场点评和答疑；配合商学院举办两届 KAB 创业教育项目师资培训班，共有 70 多名教师获得了 KAB 创业教育项目认证；邀请李丹青教授等 4 位专家来校，从教学管理、教学组织、教学创新、教学研究等方面，为学校的教学管理工作人员举办专场培训；组织全校教师参加国家教育行政学院“加强师德师风建设 牢记立德树人使命 做新时代党和人民满意的好老师”专题网络培训；搞好江汉大学教师在线学习中心建设工作，结合各学科的发展，更新在线学习课程，新增课程 170 门；组织 10 名青年教师参加中国车都知识产权高峰论坛。

### （3）考核目标——实用性人才一批

评价情况--2018 年学校毕业生总人数为 4049 人，其中本科毕业生 3730 人，专科毕业生 319 人。

## 2. 质量指标

考核目标--年度考核合格率 90%

评价情况--2018 年学校继续加大人才队伍建设力度，引进海内外博士及副高职称以上人才 112 人，完成目标值的 224%，具有海外留学背景的 28 人，占比 25%。入选省、市人才工程项目 16 人，完成目标值（入选省、市人才工程项目 5 人）的 320%。其中，阳仁强研究员、胡长峰博士、曹慧明博士、郑云博士入选湖北省 2018 年度“楚天学者计划”，刘继延入选湖北省有突出贡献中青年专家并获批“湖北省产业教授”，孔晓东教授团队入选“湖北名师工作室”。陈禅友教授入选新一届教育部教学指导委员会，当选农艺（含农学、植物保护）类教学指导分委员会委员。

### （四）项目效果

#### 1. 时效指标

考核目标--2018年按时完成。

评价情况--根据项目设立的总目标，2018年度学校“人才引进及培养经费”项目年度绩效指标基本完成。

#### 2. 服务对象满意度

考核目标--学生满意度90%。

评价情况--学生满意度在 90%以上。

## 三、自评结论

### （一）自评结论

2018 年学校“人才引进及培养”项目资金支出基本执行已制定的内部管理制度，资金使用基本合规。基本完成了年初确定的各项工作任务。

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2018 年“人才引进及培养”项目考评综合得分为：90.87 分，其中：投入指标

得分 19 分（满 20 分），过程管理指标得 29.87 分（满 30 分），产出指标得分 32 分（满 40 分），效益指标得分 10 分（满 10 分）。

根据综合得分参照《武汉市财政支出绩效评价计分结果级别评定对照表》确定项目考评类型、结果级别，评价结果类型为 A，项目评价级别为优。

## **(二)主要经验，存在的问题和改进措施**

### **1. 主要经验及做法**

2018 年在校党委、行政的正确领导下，人事人才工作以“双一流”建设工作为重点，以建设一流师资队伍、构建人才高地为目标，通过不断推进、落实高校“放、管、服”改革各项工作，为人才队伍建设提供有力的政策保障，学校的人事人才工作取得了积极进展。

(1) 围绕中心，服务大局，师资队伍建设取得新成绩；

(2) 推进机构编制管理改革试点工作，为学校“双一流”建设争取最大的政策空间和环境；

(3) 强化服务，认真做好人事常规工作。

### **2. 存在的问题**

(1) 项目资金没有单独核算的问题。

从项目单位提供的会计资料显示，学校没有在事业支出项目支出下设辅助账分别核算“人才引进及培养”。

(2) 绩效考评制定的实施细则有待进一步完善。

### **3. 建议**

(1) 财务部门严格按照《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》及《高等学校会计制度》管理规定，合理合规建立相关账目及会计科目，确保会计信息及时、准确、真实、完整。项目单位合理合规建立相关账目，财政专项资金应严格进行专项核算。

(2) 科学编制项目申报预算文本，对项目申报内容进行准确的汇总，根据项目内容设置科学合理的绩效目标和指标。



附件 4:

## 市直预算项目绩效自评报告

项目名称：江汉大学附属医院建设项目

项目单位：江汉大学

2019 年 06 月

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《湖北省人民代表大会常务委员会进一步推进预算绩效管理的决定》以及《市财政局关于开展 2019 年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》的要求，本着客观、公正、公平的原则，对江汉大学附属医院建设项目绩效作自评报告。

## 一、项目基本情况

### (一)项目概况

#### 1. 项目立项背景

第六医院已申报三级甲等医院评审，据省卫生计生委的要求成立了卒中、胸痛中心，建设重点专科等，相应配套医疗设备欠缺，计划 2018 年购置一批医疗设备并将建设急诊急救管理等信息系统，推进医疗信息系统的建设；依据 2017 年大楼正常运营成本，申请经费；保证公立医疗公益性和经营运行效率对医疗单位补助，每张床按 3500 元标准给予 1010 张床位补助。

医院门诊楼 2004 年建成，东楼住院部 1988 年建成，2005 年维修过一次，使用年限均超过 10 年，给水管、空调系统等设施老化，并且需要消除室外地面沉降带来的不利影响，此次西楼及东楼住院部维修改造面积共 27300 平方米，维修改造内容主要包括天窗、天棚、墙地面土建工程、空调系统电施照明、弱电与监控工程、医气配套，以及消防、喷淋等设施，该项目 2018 年开始实施，项目完成后将提高医疗服务整体实力，同时产生社会效益和经济效益。

## 2. 项目实施情况

江汉大学附属医院西楼和东楼改造项目经武汉市发展和改革委员会批复立项，建设规模和主要建设内容为：对江汉大属附属医院西楼（含门诊及住院部）和东楼（住院部）进行维修改造，总建筑面积为 27032 平方米，其中：西楼建筑面积 16532 平方米（地上 15188m<sup>2</sup>，地下 1344m<sup>2</sup>）、东楼建筑面积 10500 平方米。拟对地下 1 层、地上 14 层框架结构西楼和 9 层框架结构东楼进行维修改造，包括进行室内功能调整、更换屋面防水和保温层、室内楼面、墙面、天棚、家具、洁具和五金件等装修装饰部分更新、更换全楼的暖通、照明、弱电与监控、消防、喷淋系统和医气配套系统等施工，同时实施院区室外配套工程。

## 3. 经费来源和使用情况

### （1）经费来源

2018 年“江汉大学附属医院西楼和东楼改造”项目预算 1,500 万元、“高校建设专项”项目预算 6,428.6 万元，合计 7,928.6 万元，资金来源均为财政拨款收入。

### （2）使用情况

“江汉大学附属医院建设项目”2018 年实际使用资金 7,928.6 万元，资金支出实现率为 100%。其中：财政拨款支出 7,928.6 万元，资金支出实现率为 100%。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目绩效总目标

提高医疗水平和质量，减少病员的流失，为危重病人提供舒适优良的环境，确保该项目开工建设且配套资金落实，促其顺利建设，早日发挥效益，项目完成后将提高医疗服务整体实力，减少病

员的流失，为危重病人提供舒适优良的环境，为教学、科研工作提供帮助等间接效益和社会效益。

## 2. 项目年度绩效目标

根据项目设立的总目标，2018年“江汉大学附属医院建设项目”年度绩效指标见下表：

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	医疗设备	一批	西楼和东楼改造项目
			医疗耗材	一批	
			大楼使用面积	5.8万平方米	
			维修改造面积	2.73万平方米	
		质量指标	建筑质量达标率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2019年	
		成本指标	总投入资金	7,928.6万元	
	环境效益指标	就医环境	改善		
	效益指标	可持续影响指标	门（急）诊人次数	一批	
			病床使用率	75%	
服务对象满意度指标		病患满意度	85%		

## 二、项目绩效分析

### （一）项目投入分析

项目投入主要从项目立项和资金落实两方面进行分析。项目立项主要考察项目立项规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确性；资金落实主要考察资金到位率和到位及时率。

#### 1. 项目立项

##### （1）项目立项规范性

“高校建设专项”、“江汉大学附属医院西楼和东楼改造”立项有充分的政策依据和必要的社会条件，项目报请市财政局批准立项，立项规范，程序合规。

### **(2) 绩效目标合理性**

项目符合绩效目标国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与项目实施单位职责密切相关，为促进事业发展所必需。

### **(3) 绩效指标明确性**

江汉大学附属医院制定了项目年度绩效目标，设置了具体的绩效考核指标和指标值，绩效指标与项目年度任务数相对应。

## **2. 资金落实**

### **(1) 资金到位率**

两个项目计划投入资金共计 7928.6 万元，均为财政拨款收入；实际到位资金 7928.6 万元。

$$\begin{aligned} \text{资金到位率} &= (\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) \times 100\% \\ &= 7928.6 / 7928.6 \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

### **(2) 到位及时率**

该项目财政资金均在 2018 年末前全额到位。

## **(二) 项目过程分析**

项目过程主要从业务管理和财务管理两方面进行分析。业务管理主要考察业务管理制度健全性、业务制度执行有效性、项目质量可控性；财务管理主要考察财务管理制度健全性、资金使用合规性和财务监控有效性。

### **1. 业务管理**

### **(1) 管理制度健全性**

江汉大学附属医院制定了《建设项目管理制度》、《物资采购管理制度》、《医疗器械质量控制制度》和《采购业务控制制度》等，督促各部门规范项目实施的程序和步骤。

### **(2) 制度执行有效性**

通过对项目实施情况的资料进行检查，各部门基本能够按照制度相关要求开展工作，能够严格执行招投标制、合同制、政府采购等制度，项目管理资料齐全并能及时归档。

### **(3) 项目质量可控性**

相关科室采购管理岗在收到货物或服务项目竣工后，及时进行采购验收，并组织资产管理岗和采购经办人员办理验收手续。

## **2. 财务管理**

### **(1) 管理制度健全性**

江汉大学附属医院严格加强财务管理，规范财务运行机制。严格执行医院的财务管理制度，坚持“三重一大”事项民主决策程序和财务巡查机制，完善收支管理等制度，并严格落实和执行这些制度。

### **(2) 资金使用合规性**

通过检查项目资金明细账、原始凭证及相关附件，资金的拨付有审批程序和手续；项目支出票据合法合规。

### **(三) 项目产出分析**

项目产出分析，主要考察项目的产出数量、产出质量、时效指标和成本指标。

1. 医疗设备采购数量：2018 年度共计采购完成 116（台/套）医疗设备，包括：3D 腹腔镜、多波长激光（YAG 激光光凝仪）、激光

放大胃镜、DoCare 急诊临床信息系统（含急救）、DoCare 重症监护临床信息系统、多导睡眠仪、中高档彩超、数字血管造影机 3D 软件等。

2. 业务用房面积：《行政事业单位资产情况表》显示房屋建筑物总面积 63466.68 平方米，其中业务用房 57884.76 平方米。

3. 维修改造面积：“江汉大学附属医院西楼和东楼改造”项目正在实施。

4. 门（急）诊人次数：2018 年门诊工作量人次 466631，同比增长 10.2%。

5. 护床比=在岗护士数÷实际开放床位数

$$= 456 \div 970$$

$$=47.0\%$$

6. 医护比=在岗医师数÷在岗护士数

$$= 313 \div 456$$

$$=68.6\%$$

7. 平均住院天数=出院者占用总床日÷出院人数

$$=231845 \div 21010$$

$$=11$$

8. 完成授课任务：完成本科授课任务 828 学时，见习 778 学时。接收本科临床医学实习生 63 名，其他实习生 45 名。

9. 大型设备操作人员持证上岗率：加强大型设备操作人员岗位练兵，对照“三甲”评审标准，组织班组人员参加质监局组织的相应操作证培训，规范操作流程，持证上岗率达 100%。

10. 购置医疗设备质量达标率=购置医疗设备质量达标个数÷医疗设备采购总数×100%=100%。

#### （四）项目效果分析

项目效果分析，主要从项目实施对医院所带来的社会效益、服务对象对项目实施效果的满意程度方面进行分析。

$$\begin{aligned} 1. \text{ 补贴床位利用率} &= \text{年均床位开放数} \div \text{享补贴床位数} \times 100\% \\ &= 970 \div 1010 \times 100\% \\ &= 96.0\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \text{ 病床使用率} &= \text{实际占用总床日} \div \text{实际开放总床日} \times 100\% \\ &= 233238 \div 275543 \times 100\% \\ &= 84.7\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \text{ 门诊患者对医院总体满意率} &= \text{满意人数} \div \text{问卷总数} \\ &= 589 \div 600 \\ &= 98.2\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4. \text{ 住院患者对医院总体满意率} &= \text{满意人数} \div \text{问卷总数} \\ &= 874 \div 900 \\ &= 97.1\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5. \text{ 医院职工对医院总体满意率} &= \text{满意人数} \div \text{问卷总数} \\ &= 96 \div 102 \\ &= 94.1\% \end{aligned}$$

### 三、自评结论

#### （一）自评结论

该项目实施后，有效提升了周边居民的医疗环境，一定程度上为市民提供了更好的健康服务，同时提高了城区医疗设施建设的管理水平，改善了周边居民就医条件，得到了患者的认可。以“质量过硬、收费合理、服务优良”三要素为标准，不断深化医院改革，加强学科建设，规范医院管理，一定程度上实现了优质、高效、低耗绩效目标。



根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2018年“高校建设专项”、“江汉大学附属医院西楼和东楼改造”项目考评综合得分为：80.5分。

评价指标	权重	评级分值	本项目得分
项目投入	20%	20	15
项目过程	30%	30	25
项目产出	30%	30	22
项目效果	20%	20	18.5
综合绩效	100%	100	80.5

根据综合得分参照市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效评价结果应用管理暂行办法》的通知（武财绩[2017]626号），确定项目考评类型、结果级别，评价结果类型为A，项目评价级别为良。

## （二）主要经验，存在的问题和改进措施

### 1. 主要经验及做法

（1）满足医疗需求，科技水平不断提升。2018年购置3D腹腔镜、高级彩超、激光放大胃镜等一批医疗设备。持续加强信息化建设，2018年已完成医护交接班系统、手机APP、不良事件上报系统建设；出院随访系统、急诊管理系统、护理质控系统、银医通系统、卫计委三通系统、卫计委智能监管等8个系统正在建设中。核心应用系统（HIS、PACS、智能监管、EMR）经过安全措施整改后，达到信息系统安全等级保护三级标准。

（2）建立后勤物资信息化管理体系，完善总务库房物资管理流程。配合信息科上新物资管理软件系统，新系统运行，旧系统照

跑，两套系统做比对，以保证物资发放的准确性。目前新系统运行基本正常。根据重点岗位轮换制度，更换物资采购员。

## **2. 存在的问题及建议**

(1) 建立和完善涵盖绩效目标、绩效执行监控、绩效评价、结果应用的全过程预算绩效制度体系和管理体系，制定单位预算绩效管理工作和具体实施方案，加强绩效目标管理、绩效执行监控管理、绩效评价和结果应用管理。

(2) 研究设计和修订补充符合项目内容、突出绩效特色、细化量化的绩效指标；加强单位绩效目标审核，不断提高绩效目标编报水平，做好专项资金绩效目标审核工作。

(3) 建立健全相应的项目资金管理办法，严格执行相关业务管理规定，项目调整及支出调整按程序办理审批手续。